Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.00 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,35	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	229,35	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.229,35	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	367.906,18	470.700	530.900	530.900	530.900	530.900
	50210000 Dienstbezüge Beamte	74.426,08	77.400	77.600	77.600	77.600	77.600
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	211.009,67	235.500	292.700	292.700	292.700	292.700
	50310000 Versorgungskassen Beamte	30.811,28	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.730,91	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.631,47	67.800	67.400	67.400	67.400	67.400
	50510000 Beihilfen Beamte	2.029,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	50712000 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	267,62	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52929300 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gleichstellungsbeauftragte)	4.428,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54190000 Zuschüsse an Sonstige	1,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	8.666,58	18.500	31.000	27.000	27.000	27.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	135,00	8.000	16.500	12.500	12.500	12.500
	56121000 Aus- und Fortbildung für den Personalrat	1.347,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	326,29	900	900	900	900	900
	56920000 Verfügungsmittel Bürgermeister	852,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56931000 Städtepartnerschaften	4.875,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56932000 Empfänge, Ehrungen, Ehrenbürgschaften, Veranstaltungen	698,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56933000 Ehrengeschenke für Jubiläen	430,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56935000 Neujahrsempfang	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-381.002,25	-499.900	-572.600	-568.600	-568.600	-568.600
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-379.772,90	-499.900	-571.300	-567.300	-567.300	-567.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.00 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-379.772,90	-511.000	-582.400	-578.400	-578.400	-578.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.00.000	Verwaltungssteuerung	-379.772,90	-511.000	-582.400	-578.400	-578.400	-578.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
für Neujahrsempfang
- 52929300 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gleichstellungsbeauftragte)
für Gleichstellungsbeauftragte, für geplante Veranstaltungen und Maßnahmen
- 54190000 Zuschuss zur Vereinsarbeit Lokales Bündnis für Familie
davon 0,5 T€ für Neugeborenenbesuche (Arbeitskreis Familie des Lokalen Bündnisses für Familie) und familienfreundliche Verwaltung
- 56931000 Partnerschaft mit Stadt Lauenburg/Elbe, der Stadt Czersk und Panzergrenadiere Hagenow
Partnerschaft mit Lauenburg/Elbe, Stadt Czersk und Panzergrenadiere Hagenow
- 56935000 Repräsentationen, Neujahrsempfang
Neujahrsempfang